

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso(s) Auditado(s):

Farmacia – Despacho de medicamentos e insumos

Informe No. 09/2023

Fecha: 05 12 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	09/2023	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			21	11	2023		04	12	2023

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO

Establecer la eficacia, eficiencia y oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos a los pacientes que acuden al hospital por consulta externa, como a los pacientes hospitalizados; de acuerdo al componente de calidad de los servicios de atención.

ALCANCE

- Asegurar a los pacientes del hospital el acceso oportuno a los medicamentos necesarios, teniendo en cuenta calidad, eficacia, seguridad y costo;
- Asegurar el uso racional y control de los medicamentos dentro de la institución;

3. METODOLOGIA Y RESOLUCIONES

METODOLOGÍA:

Las técnicas utilizadas para el cumplimiento del objetivo fueron las siguientes:

- Entrevista Personal con el dueño del procedimiento de Farmacia
- Verificación de los documentos soportes existente en el área de Farmacia – empastes (Estadísticas de despachos) – formulas médicas – recibo de despachos – solicitud de pedido de medicamentos al área de farmacia por parte del área de Hospitalización – consolidado de encuesta de satisfacción usuarios servicio de farmacia – Consolidado seguimiento sistema de PQR de la ESE.
- Se estableció una muestra representativa de nueve días y se confrontó un total de (1.497) registros que corresponde a fórmulas médicas, entre los días del 21 de noviembre y el 29 del mes de diciembre de la vigencia 2023; al igual que registros de solicitud de pedidos de medicamentos a farmacia de las áreas de hospitalización, urgencias, y/ otras.

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (Detallados):

- Se verificó el cumplimiento de la entrega uno a uno de los medicamentos e insumos a los pacientes que acuden al hospital por consulta externa, como a los pacientes hospitalizados por medio de los documentos soportes.

Del día 21 de Noviembre de 2023: Se estableció (215) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Zumilda de Quebrada Quebrada de la EPS PIJAOSALUD y el último corresponde a Mariela Quintero Álzate afiliada a la NUEVA EPS Contributivo, además se comprobó que no se realizó ningún registro son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
5.469.419	25.665	96.950	5.398.369

Del día 22 de Noviembre de 2023: Se estableció (111) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria María Olga Trejos Campeón, según convenio medicamentos de alto costo; y el último a la usuaria Ángela María Ospina según convenio medicamentos de alto costo, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (2) dos registros corresponde a solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
2.596.969	0	67.100	2.529.941

Del día 23 de Noviembre de 2023: Se estableció (248) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria María Concepción Trejos según convenio medicamentos de alto costo, y el último a Luz Dary Jaramillo Ortiz según convenio medicamentos de alto costo; según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (2) dos registros corresponde a solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
7.091.970	52.982	80.920	7.064.260

Del día 24 de Noviembre de 2023: Se estableció (245) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Yamit Mosquera Trejos de la EPS COOSALUD Contributivo, y el último corresponde a Ana Yined Tique calderón, convenio medicamentos alto costo, según confrontación fórmulas médicas; además se pudo verificar que (4) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos con destino a las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
7.889.502	0	85.460	7.804.254

Del día 25 de Noviembre de 2023: Se estableció (54) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Alirio de Jesús Tapasco Ladino convenio medicamentos de alto costo, y el último a Suministro corresponde al usuario William Eduardo Trujillo Uribe convenio medicamentos de alto costo; además se confirmó que no se presentaron registros de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos con destino a las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

E.S.E HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA RISARALDA**Nit: 891401308-7****INFORMES DE AUDITORIAS**

Versión: 0

Código:

Página 3 de 5

Fecha: Diciembre de 2023

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
1.963.482	0	19.030	1.944.522

Del día 26 de noviembre de 2023: Se estableció (39) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria Rosa María Romero Tabarquino convenio medicamentos de alto costo, y el último a Elisa Ruby Cifuentes de la EPS PIJAOSALUD Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas. Además se comprobó de cinco (5) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos con destino a las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
3.569.294	0	0	3.569.321

Del día 27 de noviembre de 2023: Se estableció (206) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Hermes José González Hernández de la NUEVA EPS Subsidiado y el último a María Ilsa Osorio Trejos convenio medicamentos de alto costo, según confrontación fórmulas médicas. Además se comprobó de dos (2) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos con destino a las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
4.517.216	51.728	65.700	4.503.412

Del día 28 de noviembre de 2023: Se estableció (203) registros, de los cuales el primero corresponde al usuaria Gloria Margoth Trejos de la NUEVA EPS Subsidiado, y el último corresponde a María Damelly Vera Suarez, convenio medicamentos de alto costo, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó un registro de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
4.499.711	0	99.750	4.400.210

Del día 29 de noviembre de 2023: Se estableció (176) registros, de los cuales el primero corresponde la usuaria Evelin Dahiana Ibarra Manso convenio medicamentos de alto costo, y el último a la usuaria Marleny de Obando Trejos convenio medicamentos de alto costo, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que un registro de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
7.141.068	3.762	89.350	7.055.628

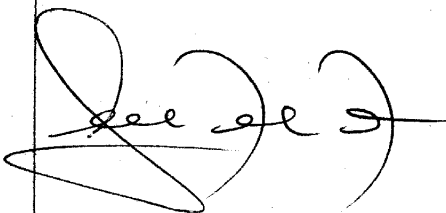
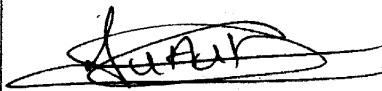
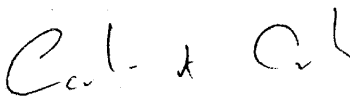
Nota: En relación al formato de Estadística de Despachos COODESURIS, en los registros de los medicamentos del convenio de medicamentos de alto costo no son facturados directamente a la ESE Hospital Nazareth; por el contrario son facturados por parte de COODESURS a las diferentes EPS según corresponda.

E.S.E HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA RISARALDA Nit: 891401308-7 INFORMES DE AUDITORIAS	Versión: 0
	Código:
	Página 4 de 5
	Fecha: Diciembre de 2023

No.	CONCLUSIÓN (HALLAZGOS)	Informe No. 09/2023
1	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el suministro oportuno de medicamentos necesarios, a los pacientes de la ESE Hospital Nazareth por parte de la Farmacia de COODESURIS, teniendo en cuenta la calidad, eficacia, seguridad y costo; 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza un buen control en el despacho de cantidades requeridas de medicamentos según las formulas para los usuarios, por parte de los funcionarios de la Farmacia de COODESURIS 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Como procedimiento en el uso racional y control de los medicamentos e insumos en la institución y específicamente en las áreas de hospitalización y urgencias, se tiene establecido de un formato de solicitud de pedido de medicamentos e insumos a farmacia 	
4	<ul style="list-style-type: none"> Los soportes de las formulas médicas de los pacientes del régimen contributivo, se envían cada mes directamente a las EPS contributivas. Es decir no se dejan las copias en la institución; sólo se deja como anexo la orden de despacho. 	
5	<ul style="list-style-type: none"> En los registro de seguimiento que realiza la oficina de Control Interno en coordinación con la Asesora de Calidad, se pudo establecer que no se ha presentado quejas o reclamaciones por el servicio de farmacia en lo que va en el transcurso de la vigencia de 2023. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> En la vigencia 2023 no se entregó medicamentos en el área extramural a fin de garantizarle a la población mayor efectividad en el tratamiento, y una mejor accesibilidad de este servicio a los usuarios de las zonas más alejadas del municipio. 	

RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Sostener los buenos resultados obtenidos de la satisfacción de los usuarios en el servicio de farmacia Es conveniente realizar seguimiento al proceso de despacho de medicamentos a las áreas de urgencias y hospitalización y verificar el control al stock de medicamentos en dichas áreas. Como política institucional, es conveniente la entrega de medicamentos en el área extramural a fin de garantizarle a la población mayor efectividad en el tratamiento, y mejor accesibilidad de este servicio a los usuarios en las zonas más alejadas del municipio.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y control al proceso de despacho de medicamentos a las áreas de urgencias y hospitalización y verificar el control al stock de medicamentos en dichas áreas.

E.S.E HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA RISARALDA Nit: 891401308-7 INFORMES DE AUDITORIAS	Versión: 0
	Código:
	Página 5 de 5
	Fecha: Diciembre de 2023

COORDINADOR AUDITORES		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ Asesor Control Interno		DD/MM/AAAA 05/12/2023
LUZ ALDRIANA RAMIREZ Jefe Farmacia COODESURIS Sede Quinchia		
CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA Gerente		

PROYECTO: JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ